

FECHA
DE PROCESO: 05/05/2022
HORA
DE PROCESO: 10:23:24:139

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-30011		178355673		BANCO DE BOGOTA CTA CTE - NUEVA		9.989		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	345	08/04/22	INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA		134.400	0	144.389	
CE	02	1063	11/04/22	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A		0	134.400	9.989	
TOTALES						134.400	134.400		
							SALDO FINAL	9.989	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	<u>I.E FINCA LA MESA</u>
NIT	<u>811039274-2</u>
DANE	<u>105001023965</u>

Tipo de cuenta	Tipo de recursos
Corriente	X Recursos Propios
Ahorros	Presupuesto participativo
	tranf.municipales
	Men
Entidad financiera	<u>BANCO BOGOTA</u>
Ubicación oficina	<u>BELLO</u>
Número de la cuenta	<u>178355673</u>
Mes conciliación bancaria	<u>abr-22</u>

Saldo según libros \$ 9.989

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -

Mas (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
		\$ -

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor
		\$ -

Total saldo según extracto \$ 9.989

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

FIRMA _____

Alejandra
FIRMA _____

LUIS EUGENIO MENA PALACIOS
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
CARGO: RECTOR

ALEJANDRA FUENMAYOR CARVAJAL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
CARGO TESORERO

Jairo Alberto Osorio Sánchez
JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 181769-T

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA

CL 118 51A 03
LA FRONTERA
MEDELLIN,ANTIOQUIA
Entrega: PE Oficina: 0178 Bello
89429

FECHA EXTRACTO

Desde: Abril 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Abril - Abril 2022

Hasta: Abril 30
178355673
Comercial
0178



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	9,989.00
Total 000001 Abonos:	134,400.00
Total 000002 Cargos:	-134,400.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	9,989.00

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/04	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 08/04/2022 desde 08110392742 F.S.E INSTITU	Bello	Bello		134,400.00	144,389.00
08/04	0219	Pago de servicios TIGO UNE 37317028198 Internet Empresarial realizado el 08/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	0004729	-50,914.00	93,475.00
08/04	0219	Pago de servicios TIGO UNE 37317027832 Internet Empresarial realizado el 08/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	0003929	-83,486.00	9,989.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 05/05/2022
HORA
DE PROCESO: 10:49:06:138

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-90011		178401857		BANCO DE BOGOTA AH RECURSOS PRO		21.173.927		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	344	08/04/22	INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA		12	0	21.173.939	
TB	02	345	08/04/22	INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA		0	134.400	21.039.539	
CI	01	1194	08/04/22	Rendimientos Financieros Rp - Mes De Marzo -		907	0	21.040.446	
AN	01	1199	08/04/22	Anulación Comp Ingreso		1.180.000	1.180.000	21.040.446	
CI	01	1199	08/04/22	Arrendamiento Tienda Escolar Mes De Abril - Fefm-5		1.180.000	1.180.000	21.040.446	
CI	01	1200	08/04/22	Certificados Abril 04-05-07 Fefm-52		21.411	0	21.061.857	
CI	01	1201	08/04/22	Tienda Escolar Mes De Abril Fefm-50		1.180.000	0	22.241.857	
CI	01	1202	25/04/22	Certificado Abril 19 2022 -fefm-56		13.290	0	22.255.147	
CI	01	1203	25/04/22	Certificado Abrilo 18 2022-fefm-53		4.430	0	22.259.577	
CI	01	1204	25/04/22	Certificado Abril 18 2022 -fefm-54		4.400	0	22.263.977	
CI	01	1205	25/04/22	Certificado Abriol 19 2022-fefm-55		4.430	0	22.268.407	
TOTALES						3.588.880	2.494.400	SALDO FINAL	
								22.268.407	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E FINCA LA MESA
 NIT 811039274-2
 DANE 105001023965

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Recursos Propios	X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		tranf.municipales	
		Men	
Entidad financiera		BANCO BOGOTA	
Ubicación oficina		BELLO	
Número de la cuenta		178401857	
Mes conciliación bancaria		abr-22	

Saldo según libros \$ 22.268.407

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

Mas (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30/04/2022	\$ 186
CERTIFICADO	25/04/2022	\$ 8.860
CERTIFICADO	26/04/2022	\$ 4.430
CERTIFICADO	29/04/2022	\$ 13.290
CONCESION COOFERRINI	28/04/2022	\$ 510.000

\$ 536.766

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto \$ 22.805.173

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

FIRMA

FIRMA

LUIS EUGENIO MENA PALACIOS
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR

ALEJANDRA FUENMAYOR CARVAJAL
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERO

Jairo Alberto Osorio Sánchez
 Contador Público TP-181769-T
 JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 181769-T

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



F.S.E INSTITU
CL 118 51A-03
PABLO SEXTO
MEDELLIN ,ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0178 Bello
2066

FECHA EXTRACTO
Desde: Abril 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Abril - Abril 2022
Hasta: Abril 30
178401857
Ahorro Tradicional Oficial
0178



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	21,174,834.24
Total 000014 Abonos:	1,764,553.00
Total 000001 Cargos:	-134,400.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	186.00
Saldo Final:	22,805,173.24

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/04	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 01/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	857346	1,180,000.00	22,354,834.24
04/04	0222	Consignacion en Oficina \$4,430.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Premium Plaza	000000	4,430.00	22,359,264.24
05/04	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 05/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	166633	4,430.00	22,363,694.24
07/04	0222	Consignacion en Oficina \$4,430.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	San Ignacio	000000	4,430.00	22,368,124.24
07/04	0222	Consignacion en Oficina \$8,121.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	San Ignacio	000000	8,121.00	22,376,245.24
08/04	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 08/04/2022 desde 08110392742 INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA ME	Bello	Bello	000000	12.00	22,376,257.24
08/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bello	Bello	000000	-134,400.00	22,241,857.24
18/04	0222	Consignacion en Oficina \$4,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Ctr Ccial Florid	000000	4,400.00	22,246,257.24
18/04	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 18/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	277904	4,430.00	22,250,687.24
19/04	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 19/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	302748	4,430.00	22,255,117.24
19/04	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 19/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	645066	13,290.00	22,268,407.24
25/04	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 25/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	499023	8,860.00	22,277,267.24
26/04	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 26/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	206275	4,430.00	22,281,697.24
28/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Corferrini	Medellin	Gcia Med Emp 120	000000	510,000.00	22,791,697.24
29/04	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 29/04/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	224526	13,290.00	22,804,987.24
30/04	GT01	Intereses ganados	Bello	Bello		186.00	22,805,173.24
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 05/05/2022
HORA
DE PROCESO: 10:55:25:635

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-80011		178391694		BANCO DE BOGOTA AH TRANSF MEN		222.300.271		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	02	1062	08/04/22	ZULUAGA GOMEZ HECTOR WILLIAM		0	11.544.000	210.756.271	
CI	01	1195	08/04/22	Rendimientos Financieros Men - Mes De Marzo-		37.013	0	210.793.284	
CE	02	1064	27/04/22	MORENO NICOLAS ALBERTO		0	17.881.000	192.912.284	
CE	02	1065	27/04/22	OSORIO SANCHEZ JAIRO ALBERTO		0	1.200.000	191.712.284	
TOTALES						37.013	30.625.000		
							SALDO FINAL	191.712.284	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E FINCA LA MESA
 NIT: 811039274-2
 DANE: 105001023965

	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		tranf.municipales	
		Men	<u>X</u>
Entidad financiera		BANCO BOGOTA	
Ubicación oficina		BELLO	
Número de la cuenta		178391694	
Mes conciliación bancaria	<u>abr-22</u>		

Saldo según libros \$ 191.712.284

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30/04/2022	\$ 35.763

\$ 35.763

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto \$ 191.748.047

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

FIRMA

FIRMA

LUIS EUGENIO MENA PALACIOS
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR
Jairo Alberto Osorio Sánchez
 Contador Público TP.181769-T

ALEJANDRA FUENMAYOR CARVAJAL
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERO

JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 181769-T

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA
 CL 118 51A 03
 LA FRONTERA
 MEDELLIN ,ANTIOQUIA
 Entrega: UR Oficina: 0178 Bello
 62398

FECHA EXTRACTO
 Desde: Abril 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Abril - Abril 2022
 Hasta: Abril 30
 178391694
 Ahorro Superdía Jurídica
 0178



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	222,337,284.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000003 Cargos:	-30,625,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	35,763.00
Saldo Final:	191,748,047.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
18/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bello	Bello	000000	-11,544,000.00	210,793,284.00
27/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bello	Bello	000000	-1,200,000.00	209,593,284.00
27/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bello	Bello	000000	-17,881,000.00	191,712,284.00
30/04	GT01	Intereses ganados	Bello	Bello		35,763.00	191,748,047.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 05/05/2022
HORA
DE PROCESO: 11:04:55:876

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30011		178493722		BANCO DE BOGOTA - PAGADORA SGP		2.978.353		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1196	08/04/22	Rendim Ientos Finnaciers Pagadora - Mes De Marzo		124	0	2.978.477	
TOTALES						124			
SALDO FINAL								2.978.477	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E FINCA LA MESA
 NIT 811039274-2
 DANE 105001023965

	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente	_____	Recursos Propios	_____
Ahorros	X _____	Presupuesto participativo	_____
		tranf.municipales	_____
		Men	_____
		Pagadora Men	X _____
Entidad financiera	<u>BANCO BOGOTA</u>		
Ubicación oficina	<u>BELLO</u>		
Número de la cuenta	<u>178493722</u>		
Mes conciliación bancaria	<u>abr-22</u>		

Saldo según libros \$ 2.978.477

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30/04/2022	\$ 124

\$ 124

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto \$ 2.978.601

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

 FIRMA

Alejandra

 FIRMA

LUIS EUGENIO MENA PALACIOS
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR
Jairo Alberto Osorio Sánchez
 Contador Público T.P. 191769-T
JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 191769-T

ALEJANDRA FUENMAYOR CARVAJAL
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERO

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



F.S.E INT EDUCATIVA FINCA LA MESA PAGADO
 CALLE 118 51 A 03 - PLAYON - MEDELLIN -
 PLAYON
 MEDELLIN ,ANTIOQUIA
 Entrega: UR Oficina: 0178 Bello
 62273

FECHA EXTRACTO
 Desde: Abril 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Abril - Abril 2022
 Hasta: Abril 30
 178493722
 Superdía Oficial
 0178



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,978,477.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	124.00
Saldo Final:	2,978,601.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	Bello	Bello		124.00	2,978,601.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 05/05/2022
HORA
DE PROCESO: 11:10:27:737

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70011		178391686		BANCO DE BOGOTA TRANSFERENCIAS		622.640		111006000802	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1197	08/04/22	Rendimientos Financieros Tm - Mes De Marzo -		52	0	622.692	
TOTALES						52			
SALDO FINAL								622.692	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E FINCA LA MESA
 NIT 811039274-2
 DANE 105001023965

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		tranf.municipales	<u>X</u>
		Men	
Entidad financiera		BANCO BOGOTA	
Ubicación oficina		BELLO	
Número de la cuenta		178391686	
Mes conciliación bancaria	<u>abr-22</u>		

Saldo según libros \$ 622.692

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	Valor

Mas (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30/04/2022	\$ 52

\$ 52

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

Total saldo según extracto \$ 622.744

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

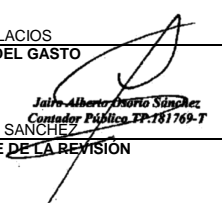
FIRMA

FIRMA

LUIS EUGENIO MENA PALACIOS
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR

ALEJANDRA FUENMAYOR CARVAJAL
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERO

JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P.181769-T



Jairo Alberto Osorio Sánchez
 Contador Público T.P.181769-T

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA
 CL 118 51A 03
 LA FRONTERA
 MEDELLIN ,ANTIOQUIA
 Entrega: UR Oficina: 0178 Bello
 62398

FECHA EXTRACTO
 Desde: Abril 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Abril - Abril 2022
 Hasta: Abril 30
 178391686
 Ahorro Superdía Jurídica
 0178



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	622,692.21
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	52.00
Saldo Final:	622,744.21

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	Bello	Bello		52.00	622,744.21
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 05/05/2022
HORA
DE PROCESO: 11:15:05:001

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-60011		178391702		BANCO DE BOGOTA PP		23.535		111006000302	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	344	08/04/22	INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA		0	12	23.523	
CI	01	1198	08/04/22	Rendimientos Financieros Pp - Mes De Marzo-		1	0	23.524	
TOTALES						1	12		
							SALDO FINAL	23.524	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E FINCA LA MESA
 NIT 811039274-2
 DANE 105001023965

Tipo de cuenta
 Corriente _____ Recursos Propios _____
 Ahorros X _____ Presupuesto participativo X _____
 _____ tranf.municipales _____
 _____ Men _____

Entidad financiera BANCO BOGOTA
 Ubicación oficina BELLO
 Número de la cuenta 178391702

Mes conciliación bancaria _____ abr-22

Saldo según libros \$ 23.524

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30/04/2022	\$ 1

\$ 1

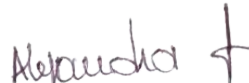
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

Total saldo según extracto \$ 23.525

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

FIRMA



FIRMA

LUIS EUGENIO MENA PALACIOS
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
CARGO: RECTOR

ALEJANDRA FUENMAYOR CARVAJAL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
CARGO TESORERO

Jairo Alberto Osorio Sánchez
Contador Público T.P.181769-T

JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 181769-T

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA
CL 118 51A 03
LA FRONTERA
MEDELLIN ,ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0178 Bello
62398

FECHA EXTRACTO
Desde: Abril 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Abril - Abril 2022
Hasta: Abril 30
178391702
Ahorro Superdía Jurídica
0178



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	23,536.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-12.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1.00
Saldo Final:	23,525.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/04	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bello	Bello	000000	-12.00	23,524.00
30/04	GT01	Intereses ganados	Bello	Bello		1.00	23,525.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co